

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/03/2012

Equiplano

Página: 1

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1432-0 ALADIM SENE BUENO & CIA LTDA											
11/01/2012	000026	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	3.891,38	3.502,38	3.502,38
SUBTOTAL:									3.891,38	3.502,38	3.502,38
3-5 BRASIL TELECOM SA											
03/01/2012	000005	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	1,73	1,73
22/02/2012	000073	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	67.460,55	55.444,73	55.444,73
SUBTOTAL:									75.460,55	55.446,46	55.446,46
79-5 CARLOS ALBERTO BUSS											
06/01/2012	000008	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.723,03	419,64	419,64
27/03/2012	000129	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.493,05	4.493,05	4.493,05
SUBTOTAL:									7.216,08	4.912,69	4.912,69
114-7 CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO											
27/03/2012	000132	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.099,25	1.099,25	1.099,25
27/03/2012	000131	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.231,75	1.231,75	1.231,75
SUBTOTAL:									2.331,00	2.331,00	2.331,00
6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA											
11/01/2012	000025	G	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.623,90	5.210,60	5.210,60
SUBTOTAL:									6.623,90	5.210,60	5.210,60
35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A											
11/01/2012	000022	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.43.20	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO	8.000,00	5.716,23	5.716,23
SUBTOTAL:									8.000,00	5.716,23	5.716,23
1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO											
11/01/2012	000024	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.88.01	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	2.224,00	1.664,00	1.872,00
SUBTOTAL:									2.224,00	1.664,00	1.872,00
1428-1 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES											
03/01/2012	000006	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	800,00	787,88	787,88
SUBTOTAL:									800,00	787,88	787,88
21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA											
11/01/2012	000020	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.380,00	690,00	690,00
SUBTOTAL:									1.380,00	690,00	690,00
1812-1 FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PR											
30/03/2012	000141	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00	100,00	100,00
SUBTOTAL:									100,00	100,00	100,00
1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA-ME											
03/01/2012	000002	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.080,00	17.954,71	17.954,71

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/03/2012

Equiplano

Página: 2

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
									SUBTOTAL:	19.080,00	17.954,71	17.954,71
1809-1 HUNTER'S ESCOLA DE SEGURANÇA LTDA												
28/03/2012	000133	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	300,00	300,00	300,00	
									SUBTOTAL:	300,00	300,00	300,00
119-8 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNIC - IBAM												
28/03/2012	000134	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.038,00	2.038,00	2.038,00	
									SUBTOTAL:	2.038,00	2.038,00	2.038,00
27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL												
23/03/2012	000120	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	1.635,52	0,00	1.635,52	
23/03/2012	000121	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	10.408,93	0,00	10.408,93	
23/03/2012	000122	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.713,16	0,00	15.713,16	
23/03/2012	000123	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	900,19	0,00	900,19	
23/03/2012	000124	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.732,72	0,00	2.732,72	
23/03/2012	000125	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.616,84	0,00	3.616,84	
23/03/2012	000126	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	401,87	0,00	401,87	
23/03/2012	000127	O	000080	001	01.001	01.031.01012-002	3.1.90.13.10.00	INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	509,04	0,00	509,04	
									SUBTOTAL:	35.918,27	0,00	35.918,27
1639-0 JANETE APARECIDA TRAMONTIN SILVEIRA & CIA LTDA ME												
30/01/2012	000061	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	500,00	446,65	446,65	
									SUBTOTAL:	500,00	446,65	446,65
1733-7 JOSUE DA COSTA - INFORMÁTICA - ME												
12/03/2012	000097	O	000190	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	518,50	0,00	518,50	
									SUBTOTAL:	518,50	0,00	518,50
1771-0 LUIZ EVALDO WOLFF												
03/01/2012	000004	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	479,00	345,00	345,00	
									SUBTOTAL:	479,00	345,00	345,00
1797-3 MAPPE BRASIL LTDA												
06/01/2012	000014	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.897,00	39.897,00	39.897,00	
									SUBTOTAL:	39.897,00	39.897,00	39.897,00
112-1 MAURA LUCIA COSTA ME												
06/01/2012	000017	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.339,96	1.043,50	1.043,50	
									SUBTOTAL:	25.339,96	1.043,50	1.043,50
1807-4 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME												
27/03/2012	000130	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.520,00	7.520,00	7.520,00	
									SUBTOTAL:	7.520,00	7.520,00	7.520,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2012
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 31/03/2012

Equiplano

Página: 3

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
1596-2 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA											
11/01/2012	000021	G	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.285,00	642,50	642,50
SUBTOTAL:									1.285,00	642,50	642,50
1535-1 SANTOS & MARTINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA ME											
20/03/2012	000108	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	193,52	193,52	193,52
20/03/2012	000109	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.492,60	3.492,60	3.492,60
20/03/2012	000110	O	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	13,88	13,88	13,88
SUBTOTAL:									3.700,00	3.700,00	3.700,00
1436-2 TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA											
20/03/2012	000111	O	000300	001	01.001	01.031.01012-002	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.850,00	6.850,00	6.850,00
SUBTOTAL:									6.850,00	6.850,00	6.850,00
1427-3 UNIVERSO ONLINE S/A											
11/01/2012	000023	E	000240	001	01.001	01.031.01012-002	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	155,00	127,20	127,20
SUBTOTAL:									155,00	127,20	127,20
TOTAL GERAL:									251.607,64	161.225,80	197.870,57

Critérios de seleção:

Ordenação: Fornecedor
 Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo